

# Rutin för ledningens genomgång

## Syfte

Syftet med ledningens genomgång är att gå igenom resultatet av miljöarbetet och miljöledningssystemets funktion med grunden i vilka risker och möjligheter som är kopplade till olika aspekter i miljöledningssystemet. Syftet är även att säkerställa systemets fortsatta lämplighet, tillräcklighet och verkan.

## Ansvar

- Förvaltningschefen har ett överordnat ansvar för att rutinen tillämpas och följs och för att ledningens genomgång hålls på förvaltningsnivå.
- Förvaltningsberedningen förbereder och håller i ledningens genomgång. Förvaltningsberedningen kan vid behov ta upp miljöfrågor vid andra tidpunkter under året.
- Miljöstrateg ska sammanställa och presentera information vid ledningens genomgång.

## Genomförande/ arbetsbeskrivning

- Ledningens genomgång ska genomföras minst en gång per år och ha en egen punkt på agendan.
- Förvaltningsberedningen ska regelbundet minst en gång per år genomföra ledningens genomgång. Genomgången bör planeras i årshjulet så att det passar arbetet med verksamhetsplanen.
- Miljöstrateg ansvarar för att underlag till ledningens genomgång sammanställs och presenteras för ledningen i god tid före genomgången.
- Uppföljning av åtgärder som beslutats vid föregående ledningens genomgång sker kontinuerligt vid nästkommande ledningens genomgång. Genomgången ska innefatta beslut och åtgärder av eventuella förändringar av miljömål, rutiner och andra delar i miljöarbetet och miljöledningssystemet enligt dagordning och mall för agenda. Besluten ska grunda sig på en utvärdering av nuvarande miljöarbete och miljöledningssystem.

För ledningens genomgång ska det finnas en fastlagd agenda minst omfattande punkterna enligt mall. Resultaten under respektive punkt ska analyseras, utvärderas, protokollföras och arkiveras i miljöledningssystemet.

## Resultat

Ledningens genomgång ska resultera i beslut om åtgärder och resurser där målsättningen är att förbättra förvaltningens miljöarbete och uppnå beslutade miljömål. Resultatet ska även omfatta en bedömning av om miljöledningssystemet är anpassat efter verksamhetens förutsättningar, att det uppfyller ISO-standardens krav samt att syfte och mål uppfylls. En bedömning ska även finnas över

möjligheten att införliva ledningssystemet i fler delar och processer inom verksamheten samt om beslutade eller genomförda åtgärder kan medföra konsekvenser för verksamhetens strategiska inriktning.

## Lagkrav och myndighetskrav

Miljöbalken 2 kap 2 § kunskapskravet

## Styrande dokument

Västra Götalandsregionens miljöplan

Koncernkontorets budget med prioriterade miljömål

Fördelning av frågor mellan förvaltningsledningen och förvaltningsberedningen

Uppdragsbeskrivning för Koncernkontorets förvaltningsledning

Uppdragsbeskrivning för Koncernkontorets förvaltningsberedning

## Redovisande dokument

Diarieförda protokoll från ledningens genomgång.

## Uppföljning och utvärdering

Skер i samband med intern miljörevision

## Andra rutiner som berörs

**Samtliga delar i organisationens miljöledningssystem**

## Hänvisningar

9.3a Agenda för ledningens genomgång